Naziv Fonda: **OIF LILIUM CASH**
Registarski broj Fonda: **JP-N-032-07**
Naziv društva za upravljanje: **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**
Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
JIB društva za upravljanje:
JIB investicionog Fonda:

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 31.03.2016. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	**6.031**	**8.178**
700	1. Prihodi od dividendi	203		
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	204	6.031	8.178
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	207		
710	1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira	208		
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	209		
712	3. Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	210		
719	4. Ostali realizovani dobici	211		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	212	**3.135**	**3.087**
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	2.109	1.914
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	214		131
602	3. Rashodi po osnovu kamata	215		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	216		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	217	249	247
605	5. Naknada banci depozitaru	218	600	600
607	6. Rashodi po osnovu poreza	219		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	220	177	195
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	221		
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	222		
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	223		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	224		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	225		
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK			
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	226	2.896	5.091
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	227		
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	228		
730	1. Prihodi od kamata	229		
739	2. Ostali finansijski prihodi	230		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	231	**43**	**51**
630	1. Rashodi po osnovu kamata	232		
639	2. Ostali finansijski rashodi	233	43	51
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	234	2.853	5.040

Copyright by SoftGroup, Sarajevo

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANjA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	2.853	5.040
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobici (243 do 248)	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	2	4	3		
721	2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobici	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	G. POVEĆANjE (SMANjENjE) NETO IMOVINE OD POSLOVANjA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	2.853	5.040
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9		
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 30.04.2016.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5

M.P

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Copyright by SoftGroup, Sarajevo